

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2017-013

三一重工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年3月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，董事会同意公司使用不超过可转债（转债代码：110032，转债简称：三一转债）闲置募集资金人民币25亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-015。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日